

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

Insolventienummer: F.15/13/219
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000004961:F001
Datum uitspraak: 09-04-2013
Curator: mr. D. Winters
R-C: mr. K. van Dijk

Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming : A.A. van Es Internationaal Transport B.V.
Faillissementsnummer : 15/13/219 F
Datum uitspraak : 9 april 2013
Curator : Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris : Mr. K. van Dijk
Faillissementsrekening : NL16KASA0223139807

Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Saldo einde verslagperiode

€ 4.046,34

Verslag 11
€ 5.726,97

Verslag 12
€ 105.643,22

Verslagperiode

24-11-2015 t/m 02-06-2016

03-06-2016 t/m 21-12-2016

Verslag 11
22-12-2016 t/m 04-07-2016

Verslag 12
05-07-2017 t/m 10-01-2018

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

Bestede uren in verslagperiode

15,70 uur

24,20 uur

Verslag 11

82,70 uur

Verslag 12

70,70 uur

Bestede uren totaal

286,00 uur

310,80 uur

Verslag 11

393,50 uur

Verslag 12

464,20 uur

Toelichting

Voortgang

Een procedure tegen de bestuurders is gestart en de rechtbank heeft bepaald dat er een comparitie zal worden gehouden.

Verslag 11

In de procedure tegen de bestuurders heeft de rechtbank op 29 maart 2017 vonnis gewezen en het door de curator gevorderde toegewezen.

Verslag 12

Nadat de bestuurders hoger beroep hadden aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van 29 maart 2017, is alsnog een schikking tot stand gekomen. Alle procedures zijn vervolgens geroyeerd.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

1.2 Winst en verlies

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.3 Balanstotaal

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.4 Lopende procedures

Zie procedures.

1.5 Verzekeringen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.6 Huur

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.7 Oorzaak faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het zesde verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het tweede verslag.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het zesde verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zie achtste verslag.

4.2 Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

Verslag 11

De ABN AMRO Bank had een vordering ingediend van € 2.792.082,67. Dit betrof een groepfinanciering die vrijwel geheel ten gunste van de andere vennootschappen in de groep was afgesloten. De andere vennootschappen hebben de vordering van de bank inmiddels geheel voldaan. De ABN AMRO Bank heeft daarom de vordering ingetrokken.

5.2 Leasecontracten

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.4 Separatistenpositie

Er wordt verwezen naar het eerste en het tweede verslag.

5.5 Boedelbijdragen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.7 Retentierechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.8 Reclamerechten

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

5.9 Werkzaamheden

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie achtste verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie achtste verslag.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

7.6 Paulianeus handelen

Zie achtste verslag.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Tot op heden zijn er drie boedelvorderingen ingediend door het UWV voor een totaalbedrag van € 29.975,80.

Verslag 11

De boedelvordering van het UWV bedraagt ongewijzigd € 29.975,80.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend voor een bedrag van € 469.142,29 ten aanzien van de omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

De lonen van het personeel zijn tot en met november 2012 voldaan. Onderzocht wordt in hoeverre het ambtshalve aanslagen voor de loonheffingen over die maanden betreft.

Verslag 11

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt ongewijzigd € 469.142,29.

Verslag 12

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt thans € 428.859,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend voor in totaal een bedrag van € 142.529,85.

Verslag 11

De preferente vordering van het UWV bedraagt ongewijzigd € 142.529,85

8.4 Andere pref. crediteuren

Er wordt verwezen naar het derde verslag.

Er heeft zich één andere preferente crediteur gemeld voor een bedrag ad € 3.770,48.

Verslag 11

Er is één andere preferente crediteur voor een bedrag ad € 3.770,48.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 48 concurrente crediteuren zich gemeld.

Verslag 11

Nu de bank haar vordering heeft ingetrokken zijn er 47 concurrente crediteuren die een vordering hebben gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Er is tot op heden voor een bedrag ad € 3.353.746,93 aan concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 11

Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt thans € 561.664,26

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Zie achtste verslag.

De bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement wegens onbehoorlijk bestuur c.q. het meewerken aan onrechtmatige en/of paulianeuze betalingen. De bestuurders betwisten de vennootschap onbehoorlijk te hebben bestuurd. Tevens betwisten zij meegewerkt te hebben aan onrechtmatige en/of paulianeuze betalingen.

Omdat in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om een procedure te starten, heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris een garantie voor de proceskosten gekregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een gerechtelijke procedure tegen de bestuurders is gestart. Nadat de bestuurders een conclusie van antwoord hebben ingediend, heeft de rechtbank bij vonnis bepaald dat er een comparitie van partijen zal worden gehouden. Deze zal plaatsvinden op 28 juni aanstaande.

Zie achtste en het negende verslag.

De comparitie die op 28 juni 2016 zou plaatsvinden, is verplaatst naar 11 januari 2017.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

Verslag 11

De rechtbank is daarom gevraagd uitspraak te doen en heeft op 29 maart 2017 vonnis gewezen waarvan het dictum luidt:

- Verklaart voor recht dat Van Es c.s. hun bestuurstaak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en dat dit handelen een belangrijke oorzaak is van het faillissement van Van Es BV waardoor Van Es c.s. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het faillissementstekort van de boedel van Van Es BV.

- Veroordeelt Van Es c.s. hoofdelijk tot betaling aan de faillissementsboedel van Van Es BV van het faillissementstekort nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Het vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het totale faillissementstekort is thans € 1.207.082,-. Ter verzekering van de betaling van de vordering is er conservatoir beslag gelegd ten laste van de heren Van de Brink en Van Es.

Er is ter voorkoming van een schadestaat procedure overleg gaande tussen partijen om tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de vordering.

Verslag 12

Overleg tussen partijen heeft in eerste instantie niet geleid tot een schikking. Bij vonnis van 29 maart 2017 is in rechte komen vast te staan dat de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld of dat sprake is geweest van paulianeus handelen. De bestuurders hebben tegen voornoemd vonnis hoger beroep ingesteld. De curator heeft conservatoir beslag gelegd bij bankrekeningen en de onroerende goederen van de bestuurders en is de schadestaat procedure gestart. Uiteindelijk hebben partijen mede uit (proces)economische en praktische overwegingen een schikking getroffen. De lopende procedures zijn in het kader van de regeling niet verder voortgezet.

Bestuurder Brinkman heeft het schikkingsbedrag geheel betaald. Bestuurder Van Es heeft de helft van het schikkingsbedrag voldaan en zal het restant binnen uiterlijk een jaar geheel voldoen.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de procedure tegen de bestuurders zal worden voortgezet.

Verslag 11

Er zal met de bestuurders overleg zijn over de afwikkeling van de vordering op hen.

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer: 12

Datum: 10-01-2018

Verslag 12

Nadat bestuurder Van Es het schikkingsbedrag geheel heeft voldaan, zal het faillissement worden afgewikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 6 maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

Verslag 11

Over zes maanden.

Verslag 12

Over circa zes maanden.

10.4 Werkzaamheden